

CONCELLO DE SANTIAGO

Fecha Obtención 23/06/2015

Pág. 1

ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS

Deudas con entidades de crédito

2.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

EJERCICIO 2014

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 1 DE ENERO		DEVENGADOS EN EL EJERCICIO	VENCIDOS EN EL EJERCICIO	RECTIFICACIONES Y TRAPASOS	DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRE	
	LARGO PLAZO	CORTO PLAZO				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO
2000/1/BCL01-PRESTAMO BCL Nº 20127534	0,00	44.474,62	36.346,94	47.465,60	0,00	0,00	33.355,96
2000/1/CGAL01-PRESTAMO CAIXA GALICIA 388-2-7	0,00	0,00	124.116,21	124.116,21	0,00	0,00	0,00
2000/1/CGAL02-PRESTAMO CAIXA GALICIA 388-3-6	0,00	0,00	315.941,18	315.941,18	0,00	0,00	0,00
2004/1/BBVA01-PRESTAMO BBVA01 POR 3.288.045,00¿	0,00	0,00	1.849,30	1.849,30	0,00	0,00	0,00
2004/1/CGAL01-PRESTAMO CAIXA GALICIA 388-16-1	0,00	0,00	1.147,04	1.147,04	0,00	0,00	0,00
2004/1/CGAL02-PRESTAMO CAIXA GALICIA 388-17-0	0,00	0,00	1.296,41	1.296,41	0,00	0,00	0,00
2005/1/CGAL01-PRESTAMO CAIXA GALICIA 388-23-2	0,00	0,00	3.118,99	3.118,99	0,00	0,00	0,00
2005/1/CGAL02-PRESTAMO CAIXA GALICIA 388-24-1	0,00	0,00	3.375,50	3.375,50	0,00	0,00	0,00
2006/1/BSCH01-PRESTAMO BSCH Nº 600193	0,00	363,38	2.403,69	2.625,26	0,00	0,00	141,81
2006/1/CGAL01-PRESTAMO CAIXA GALICIA 388-29-6	0,00	0,00	2.688,48	2.688,48	0,00	0,00	0,00
2006/1/DEXS01-PRESTAMO DEXIA SABADELL	0,00	11,12	2.942,80	2.951,21	0,00	0,00	2,71
2007/1/CGAL01-PRESTAMO CAIXA GALICIA 388-35-8	0,00	0,00	146.919,60	146.919,60	0,00	0,00	0,00
2009/1/CGAL01-PRESTAMO CAIXA GALICIA 388-39-4	0,00	0,00	124.752,71	124.752,71	0,00	0,00	0,00
2009/1/CGAL02-PRESTAMO CON CAIXA GALICIA Nº 500-388-42-9 POR 7.190.000 EUROS	0,00	0,00	98.886,59	98.886,59	0,00	0,00	0,00
2010/1/BBVA01-PRESTAMO NUM 46433067 CO BBVA POR 4.135.000 EUROS	0,00	0,00	62.947,52	62.947,52	0,00	0,00	0,00
2012/1/ICO01-PRESTAMO ICO DO BANCO COOPERATIVO POR 548.075,44 EUROS	0,00	2.649,15	27.344,31	28.211,45	0,00	0,00	1.782,01
2012/1/ICO02-PRESTAMO ICO DO BANCO CAM SAU POR 544.425,68 EUROS	0,00	2.651,96	27.373,33	28.241,39	0,00	0,00	1.783,90
2012/1/ICO03-PRESTAMO ICO DO BANO ESPAÑOL DE CREDITO POR 705.320,96 EUROS	0,00	3.435,70	35.463,03	36.587,63	0,00	0,00	2.311,10
2012/1/ICO04-PRESTAMO ICO DO BANCO POPULAR POR 1.271.677,22 EUROS	0,00	6.194,48	63.939,03	65.966,65	0,00	0,00	4.166,86
2012/1/ICO05-PRESTAMO ICO DE CAIXABANK POR 1.508.723,64 EUROS	0,00	7.349,16	75.857,57	78.263,14	0,00	0,00	4.943,59
2012/1/ICO06-PRESTAMO ICO DE NOVAGALICIA BANCO POR 1.408.301,88	0,00	6.859,99	66.808,39	73.053,84	0,00	0,00	4.614,54
2012/1/ICO07-PRESTAMO ICO DO BANCO BILBAO VIZCAIA POR 1.509.353,60 EUROS	0,00	7.352,23	75.889,22	78.295,80	0,00	0,00	4.945,65

CONCELLO DE SANTIAGO

Fecha Obtención 23/06/2015

Pág. 2

ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS

2012/1/ICO08-PRESTAMO ICO DO BANCO SABADELL POR 597.127,36 EUROS	0,00	2.908,67	30.023,15	30.975,23	0,00	0,00	1.956,59
2012/1/ICO09-PRESTAMO ICO DO BANKINTER SA POR 545.164,46	0,00	2.655,56	27.326,62	28.195,86	0,00	0,00	1.786,32
2012/1/ICO10-PRESTAMO ICO DO BANCO BANKIA SA POR 1.498.642,79 EUROS	0,00	7.247,45	74.807,68	77.179,97	0,00	0,00	4.875,16
2012/1/ICO11-PRESTAMO ICO DO BANCO SANTANDER POR 2.596.319,44	0,00	12.646,96	130.541,09	134.680,78	0,00	0,00	8.507,27
2014/1/LACAIX	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	1,60
TOTAL		106.800,43	1.564.107,98	1.599.733,34			75.175,07

OBSERVACIONES: